

PROT. N.

PALMANOVA, 15 SETTEMBRE 2014

 ARPA FVG SEDE CENTRALE PALMANOVA	
Protocollo n° 0029953 - A del 15/09/2014	
Ufficio	GRU

Al Direttore Generale
ARPA FVG – Sede Centrale

e p.c. Dipartimento della Funzione pubblica
Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Governo italiano

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

In ottemperanza alla delibera CIVIT n. 6/2012 e successivi aggiornamenti e modificazione, l'OIV dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia trasmette codesta attestazione, premettendo che la " *Relazione sulla performance*" dell'agenzia è suddivisa in diversi documenti, così come disciplinato dalle delibere e dai regolamenti della regione di appartenenza, e, pertanto non risponde pienamente, per documentati e sovraordinati motivi, alla strutturazione di cui alla delibera CIVIT n. 5/2012.

Ciò premesso, per " *Relazione sulla performance*" si intendano i sottoindicati documenti:

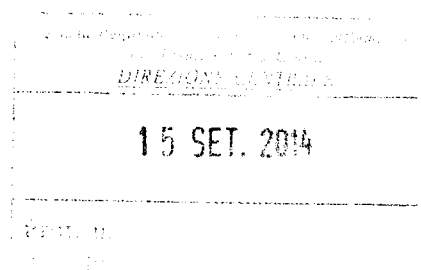
1. " *BILANCIO DI ESERCIZIO 2013*"
2. " *PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA (85%) – OBIETTIVI P – ANNO 2013*"
3. " *VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2013*"
4. " *RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE*"
5. " *STANDARD PER LA QUALITÀ*"
6. " *PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO*"
7. " *DELIBERA GIUNTALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013*"

Ciò detto, per quanto riguarda il **PUNTO 1 – "BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 -STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA, RENDICONTO FINANZIARIO"**, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame il documento prodotto dall'ARPA FVG, così come approvato dalla Giunta Regionale (**PUNTO 7 - "DELIBERA GIUNTALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013"**), con D.G.R. n. 1476 d.d. 01/08/2014 " *Approvazione del bilancio d'esercizio dell'ARPA FVG*" (DGR prot. n. 0026368 – P inviata con mail d.d. 08/08/2014), confermandone l'esito positivo.

Per quanto riguarda il **PUNTO 2 - "PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA – OBIETTIVI P – ANNO 2013"**, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame il documento prodotto dall'ARPA FVG, così come inviatole con mail d.d. 28/05/2014, dandone parere positivo, e documentando le proprie proposte di miglioramento (mail dell'OIV ad ARPA FVG d.d. 14/06/2014 e relazione attività OIV n. 3/2013 d.d. 10/09/2014).

Per quanto riguarda il **PUNTO 3 - "VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2013"**, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia ha offerto un sostanziale contributo al rinnovo della metodologia per la misurazione della performance individuale, ipotizzando un nuovo percorso che troverà la propria applicazione entro il 31/12/2014 per l'anno di riferimento 2013.

Per quanto riguarda il **PUNTO 4 - "RELAZIONE ANNUALI SULLE ATTIVITÀ PER LA TRASPARENZA L'ANTICORRUZIONE"**, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame il documento prodotto e approvato dall'ARPA FVG (prot. N. 0013333 – p d.d. 17/12/2013), così come inviatogli con mail d.d. 20/01/2014, dandone parere positivo.



Per quanto riguarda il **PUNTO 5 - "STANDARD DI QUALITÀ"**, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha seguito il percorso di certificazione dell'Agenzia ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, iniziato nel 2013 e conclusosi positivamente nel 2014 (23/04/2014). Tale certificazione ha riguardato attività primarie (registrazioni EMAS, catasto rifiuti, valutazioni di impatto ambientale, attività di valutazioni ambientali strategiche, attività di vigilanza per incidenti rilevanti, catasto emissioni, previsioni della qualità dell'aria) e secondarie (come approvvigionamento, inventario, ecc.), svolte presso la sede centrale dell'Agenzia. L'Agenzia ha inoltre identificato standard di servizio basati sia sulla legislazione vigente che sull'analisi degli storici agenziali.

Per quanto riguarda il **PUNTO 6 - "PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO"**, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso atto (essendogli stato conferito l'incarico in data successiva) delle proposte di miglioramento dell'Agenzia da applicare al ciclo delle performance successivo (2014), elaborate sulla base delle risultanze del ciclo 2013, trasmesse con nota prot. N. 7304/DG/24 d.d. 28/07/2013 alla Direzione Centrale dell'Ambiente della Regione FVG e successivamente approvate con D.G.R. n. 2404 d.d. 13/12/2013 (*"Approvazione delle Linee di Indirizzo per la programmazione 2014-2016 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia"*).

Per quanto riguarda il **PUNTO 7 - "DELIBERA GIUNTALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013"** si veda al punto 1.

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

- Il monitoraggio della CIVIT / ANAC sul Piano delle performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- La relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati del processo sono contenute in apposite carte di lavoro conservate presso l'OIV.

Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione delle *Performance*, così come intesa in premessa.

Data, 15 settembre 2014

Organismo Indipendente di Valutazione
(dott.ssa Elisabetta Danielli)

